



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

26-Diciembre-2013

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 23/Dic./2013	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]	
Compras a terceros[1]:	1.201,20	887,05	764,20	
Ventas a terceros[1]:	1.367,09	670,11	1.016,87	
Interbancario[2]:	1.868,50	1.024,35	-	
Posición de cambios:	-7.805,55	18.149,95	-12.130,73	

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

#### 2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-	-

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 24/Dic./2013	4.713.372

### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 24/Dic./2013:	0	0	4,75

### VI. SITUACIÓN DE ENCAJE DEL SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Encaje exigido diario al: 20/Dic./2013	3.132.590
Encaje mantenido	
Caja diaria al: 20/Dic./2013	1.952.832
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 20/Dic./2013	1.709.147
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 20/Dic./2013	10.228.032

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

#### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación Al: 24/Dic./2013	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla  
Al: 24/Dic./2013

Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

#### 2. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)

Al: 24/Dic./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

#### 3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [6] (millones de pesos)

Al: 24/Dic./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

#### 4. COMPRAS POR LICITACIÓN [7] (millones de dólares)

Al: 24/Dic./2013

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

[7] Banco Central de Chile Vende US\$ SWAP.

#### 5. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)

Al: 24/Dic./2013

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

#### 6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 24/Dic./2013

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8 ]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

Adjudicado [8 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU

Al: 24/Dic./2013

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9 ]
2	-	-
5	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PDBC

Al: 24/Dic./2013

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8 ]
30	-	-
60	-	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

#### 7. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL

BTP

Al: 24/Dic./2013

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8 ]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	-	-

Adjudicado [8 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BTU

Al: 24/Dic./2013

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9 ]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9 ]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[8] Millones de pesos .

[9 ] Miles de UF .

[10]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

#### IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

BCU

Por licitación

al: 24/Dic./2013

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11 ]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [11 ]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP

Por licitación

al: 24/Dic./2013

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12 ]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [12 ]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 24/Dic./2013

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11 ]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP  
Por Ventanilla  
al: 24/Dic./2013

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [12 ]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Clas. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

#### X. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE Y TESORERÍA GENERAL

##### Sistema Bancario

Millones de pesos Stock al: 20/Dic./2013	Rescates totales al: 26/Dic./2013	Stock total en circulación al: 24/Dic./2013
631.980	-	927.000
1.836.154	-	3.941.900
1.240.127,95	-	328.980,00
17.328,67	-	2.529
28.967,96	-	6.835,02
712.293,79	-	3.289.270
992.479	-	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

#### XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:  
23/Dic./2013

Plazo	Tasa
30 días \$	4,78
90 días \$	5,03
180 días \$	-
360 días \$	-
90 días UF	2,30
360 días UF	-

Tasas SPC al:  
24/Dic./2013

Plazo	Tasa
90 días \$	4,36
180 días \$	4,26
360 días \$	4,21

##### Tasas Bonos en pesos al:

23/Dic./2013      1 año  
2 años  
5 años  
10 años

Tasa
-
4,55
4,85
5,21

##### Tasas Bonos en UF al:

23/Dic./2013      1 año  
2 años  
5 años  
10 años  
20 años

Tasa
2,00
1,92
2,09
2,18
-